



Pöytäkirja 13/2017

28.8.2017

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 13/2017

AIKA: 28.8.2017, klo 17.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Saara Laamanen
Teemu Hujanen
Jeremias Skyttä
Olli Haakana

Jeremias Mäkinen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja
Antti Ilmavirta, sihteeri
Emma Laitinen, vuosijuhlasihtööri *kohtien 6.1.-6.8. ja 9. ajan*

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja ehdotti lisättäväksi kohtaa "11. LUT-konsernin johtosääntö".

Esitys: Päätettiin lisätä kohta "11. LUT-konsernin johtosääntö". Päätettiin hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 12/2017 pöytäkirja.





5. Ilmoitusasiat

Skyttä pyysi Laamaselta kokouksessa tarjolla olevan kakun reseptiä. Laamanen ilmoitti, että pohjassa on suklaata, jauhoa, voita, sokeria ja kaakaojauhetta. Valkoinen kerros on Mascarpone-juustoa, sokeria ja Oreo-keksejä. Suklaakerros on suklaata, voita ja Mascarpone-juustoa.

Ilmavirta ilmoitti, että fuksilautat ovat rantautuneet Skinnarilaan. Skyttä ilmoitti, että he Saariniemen kanssa vetivät timanttisen setin fukseille ja saivat sata tykkäystä LTKY:n Facebook-sivulle.

Saariniemi ilmoitti, että toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen varsinaisena jäsenenä 10.9.-17.10. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto tulee Lappeenrantaan 25.9. ja osallistuu mm. SYL:n syysseminaariin.

Saariniemi ilmoitti myös, että Periferian pj-tapaaminen on sunnuntaina 24.9. ennen SYL:n syysseminaaria ja että "Meidän Skinnarila" -juttusarja Alivessa alkaa 29.8.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. Hemingwaysin tapahtuma 5.9.

Laitinen saapui klo 17.11

Lappeenrannan Hemingways kutsuu LTKY:n ja SAIKOn hallitukset tapahtumaansa edustamaan nuorta käyttäjäkuntaa. Tilaisuus järjestetään tiistaina 5.9. klo 19.00 alkaen. Ilmoittautumisen takaraja on 1.9. ja kaikki kiinnostuneet mahtuvat mukaan.

Päätös: Päätettiin lähettää Haakana ja Hujanen aveceineen.

6.2. SEFI Finland -verkoston tapaaminen

SEFI Finland järjestää tapaamisen ennen SEFI:n vuosikokousta, jossa puhutaan Suomen näkökulmasta läpi SEFI:n asioita ja tekniikan alan korkeakoulutuksen kehittämistä. Tapaaminen järjestetään Helsingissä maanantaina 11.9. klo 16.30 ja viimeinen päivä ilmoittautua on 7.9.



Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.3. Saimaan ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset 15.9.

Saimaan ammattikorkeakoulu kutsuu ylioppilaskunnan avaamaan lukuvuoden virallisesti perjantaina 15.9. klo 14.00. Ohjelmassa on musiikkia, puheita ja kahvitarjoilu. Avajaisiin ei tarvitse ilmoittautua ennakoon.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.4. OLL:n liikunnan sektoritapaaminen 21.-22.9.

Opiskelijoiden liikuntaliitto järjestää liikunnan sektoritapaamisen Helsingissä 21.-22.9. Ohjelmassa on ajankohtaisia asioita, OLL:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2018, Olympiakomitean kuulumisia, mysteeriurheilua ja minglausta Olympiakomitean saunalla. Takaraja ilmoittautumiselle on 12.9.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.5. Clusterin ja Ketekin vuosijuhlat 22.9.

Cluster ja Ketek kutsuvat LTKY:n edustajat juhlimaan yhteisiä vuosijuhliaan Kellariin perjantaina 22.9. Cocktailtilaisuus alkaa klo 15.30 ja varsinainen juhla klo 18.00. Sillis nautitaan lauantaina 23.9. klo 12.00. Ilmoittautumisen takaraja on 15.9. klo 12.00.

Päätös: Päätettiin lähettää Antikainen ja Haakana.

6.6. SYL:n syysseminaari 25.-26.9.

Suomen ylioppilaskuntien liitto järjestää ylioppilaskuntien toimijoille perinteisen syysseminaarin Lappeenrannassa Holidayclub Saimaalla ma-ti 25.-26.9. Seminaarissa käsitellään SYL:n linjapaperin uudistamista, vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa ja opiskelijaliikkeen ajankohtaisia teemoja. Ilmoittautumiset kerätään kootusti ylioppilaskunnittain excel-taulukkoon. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.9. Seminaarin hintaan kuuluu majoitus, mutta keskustellaan jos joku haluaa mieluummin käydä kotona välillä nukkumassa.



Päätös: Päätettiin lähettää hallitus kokonaisuudessaan, sekä pääsihteeri. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri lähettämään tarpeelliseksi katsomansa sihteerit. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri hoitamaan ilmoittautuminen.

6.7. Teekkariperinnejuhla 10.11.

AYY:n Teekkarijaosto kutsuu kaksi LTKY:n edustajaa juhlimaan teekkariuden 145-vuotista taivalta Espooseen uudistettuun Dipoliin perjantaina 10.11. klo 18 alkaen. Kutsuvieraiden ilmoittautumisen takaraja on 10.9. Juhlan hinta on opiskelijoilta 90€.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.8. AYY:n Dipolin itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12.

AYY kutsuu koko LTKY:n hallituksen ja pääsihteerin aveceineen juhlimaan 100-vuotista Suomea Otaniemeen Dipoliin itsenäisyyspäivänä 6.12. Tilaisuus on AYY:n mukaan suurin itsenäisyyspäivän vastaanotto, kun osallistujissa on kaksituhatta nykyistä ja tulevaa alumnia. Kutsuvieraiden ilmoittautuminen aukeaa 28.8. ja sulkeutuu 10.9. Paikkoja kutsuvieraille on rajoitetusti ja juhlan hinta on opiskelijoille 65€. Juhlapuku akateemisiin kunniamerkeihin.

Päätös: Päätettiin lähettää Antikainen, Hujanen ja Kyheröinen.

Siirryttiin kohtaan 9. klo 17.30

7. Matkalaskut

Ei matkalaskuja.

8. Jet Lag OFF - Lappeeranta ON tapahtuman bussioppaat

Lappeenrannan kaupunki järjestää perinteisen Jet Lag OFF - Lappeenranta ON tapahtuman keskiviikkona 30.8. Tapahtuma on suunnattu fukseille. Fukseja kuljetetaan Linnoitukseen busseilla, joissa on perinteisesti ollut LTKY:n järjestämä opas lukemassa ennalta kirjoitettua esittelytekstiä englanniksi ja suomeksi. Perinteisesti kulttuurivastaava on hoitanut oppaiden rekrytoinnin tutoreiden



keskuudesta. Oppaita tarvitaan yhteensä yhdeksän kappaletta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Vuosijuhlabudjetti ja yleinen keskustelu

Vuosijuhlasihteerin Laitinen toi hallitukselle tietoon budjetin vuoden 2017 vuosijuhliin. Budjetti on 54€ alijäämäinen ja löytyy Drivesta. Juhliin odotetaan sataa vierasta. Kokkarit järjestetään Raatihuoneella, pääjuhla Kehruuhuoneella, jatkot Kellarissa ja sillis yliopiston Rantasaunalla. Juhlan hinta on 100€ jäseniltä, 110€ ei-jäseniltä ja 200€ yritysvierailta. Sillis maksaa 10€.

Kokouksessa vuosijuhlasihteerin Laitinen esitteli budjettia tarkemmin ja uusien sponsoreiden myötä budjetoitu tulos on noussut voitolliseksi.

Päätös: Päätettiin hyväksyä budjetti ja lippujen hinnat vuoden 2017 vuosijuhliin.

Laitinen poistui klo 17.45

Siirryttiin kohtaan 7. klo 17.46

10. Puolivuotisraportin laadinta ja hyväksyminen

Puolivuotisraportti on kuin toimintakertomus, joka pitää sisällään ylioppilaskunnan kohokohdat keväältä 2017. Se kertoo hallitusohjelman etenemisestä ja sen mahdollisista muutoksista. Hallituksen tulee laatia ja hyväksyä puolivuotisraportti ennen sen esittämistä edustajistolle 7.9.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. LUT-konsernin johtosääntö

Yliopistonlakimies Riika Sund on tuonut tiedoksi, että LUT-konsernin johtosääntö on tulossa kommenttikierrokselle 12.-19.9.

Päätös: Päätettiin antaa johtosäännöstä virallinen lausunto ja valtuutettiin Laamanen ja Ilmavirta vastaamaan lausunnosta.

12. Hallituksen seuraava kokous



Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous torstaina 7.9. Klo 15.00.

13. Muut esille tulevat asiat

Sovittiin, että viha-sektori hoitaa eväät edustajiston kokoukseen 7.9.

Pääsihteeri esitteli edustajistovaalien toimittamisen tilannetta, sekä sähköisen vaalijärjestelmän tilannetta.

Saariniemi kertoi Minun Lappeenranta -tapahtumasta, josta on tulossa ensi vuonna suurempi festarimainen tapahtuma.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

